

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2022-087

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **重要内容提示：**

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### **一、监事会会议召开情况**

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由刘斯斌主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《2022 年第三季度报告》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》**

监事会一致认为预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就，同意公司

以 2022 年 10 月 28 日为授予日，向 116 名激励对象共计授予预留股票期权 1,564,662 份，行权价格为 22.95 元/份；预留限制性股票 391,165 股，授予价格为 11.40 元/股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的公告》（公告编号：2022-088）及《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日

报备文件：

1、《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。